



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: V/2023
Dňa: 22.06.2023

K bodu programu: č. 13

Názov materiálu: Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

Materiál obsahuje:
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

Materiál predkladá: Ing. Miroslav Srnka
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Podpis: _____

Materiál vypracoval : Ing. Miroslav Srnka
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Materiál p r e r o k o v a n ý

- Na zasadnutí Finančno ekonomickej komisie pri MsZ dňa 31.05.2023 a zverejnený na úradnej tabuli a web-stránke mesta 26.05.2023
Prijaté uznesenie : vid' stanovisko komisie

Návrh u z n e s e n i a**S C H V A Ľ U J E:**

- zmenu č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 podľa predloženého návrhu

B E R I E N A V E D O M I E:

- a) stanovisko Finančno-ekonomickej komisie MsZ k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023
- b) stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

D ô v o d o v á s p r á v a

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta na rok 2023 sa zostavuje v súlade s ustanoveniami Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov na základe vývoja výdavkov v prvom polroku roka 2023 a nových skutočností vplývajúcich na štruktúru príjmov a výdavkov programového rozpočtu v roku 2023.

Materiál sa predkladá na rokovanie MsZ dňa 22.06.2023

S T A N O V I S K O

FEK k návrhu Zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

FEK prerokovala na svojom zasadnutí dňa 31.05.2023 :

- predložený návrh Zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023.

Na základe prerokovania návrhu Zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 odporúča FEK MsZ schváliť :

- Zmenu č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 podľa predloženého návrhu.

Za FEK predkladá:

PaedDr. Klaudia Satkeová
predsedníčka komisie

S T A N O V I S K O

HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU NA ZMENU Č. 1 PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA STARÁ ĽUBOVŇA NA ROK 2023

V záujme vývoja a hospodárenia subjektov verejnej správy je dôležité vykonávať priebežné (in time) a následné (ex ante) vykonávanie kontroly z hľadiska zákonnosti, predovšetkým so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Vypracovanie stanoviska o reálnosti a udržateľnosti rozpočtu verejnej správy patrí o.i. tiež medzi úlohy hlavného kontrolóra. Cieľom stanoviska je vyhodnotiť situáciu vo verejných financiách na horizonte nasledujúceho rozpočtového roka s presahom na ďalší rozpočtový rok, berúc do úvahy výsledky hospodárenia verejných financií a nastavenie dlhodobej politiky v roku 2023 (dôvodová správa k štátnemu rozpočtu, prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, stanovisko Európskej komisie a Národnej banky Slovenska, Inštitút finančnej politiky), ktorú je vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine a trhové podmienky (neisté vyhliadky) neľahko prognózovať.

Včasné, spoľahlivé a efektívne napĺňanie kontrolného systému v samosprávnej jednotke môže plniť jej základný cieľ: včas odhaľovať odchýlky od platných noriem, prijímať účinné opatrenia a tým chrániť hospodárnosť, účelovosť, efektívnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov územnej samosprávy.

Návrh programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Úspešné krajiny 21. storočia s najvyššou kvalitou života hľadajú najvyššiu hodnotu (úžitok) pre svojich občanov, teda najlepšie spôsoby získavania a vynakladania verejných zdrojov - efektívnu verejnú správu zameranú na dosahovanie výsledkov.

Rozpočet Mesta Stará Ľubovňa dosiahol k 31.3. 2023 (I. Q (kvartál)) prebytok vo výške 147.116€. Nárast vývoja použitých bežných príjmov aj kapitálových príjmov, nárast finančných operácií oproti predpokladanej skutočnosti napokon zaznamenali výsledok _ prebytok finančných operácií.

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, **p r e d k l a d á m** na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2023, **odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023** (ďalej len „návrh zmeny rozpočtu“).

Programový rozpočet mesta je **základom finančného hospodárenia a zároveň** základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, napr. Rozvojový program mesta, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pod. Iba v prípade dostatočného finančného zabezpečenia môže mesto realizovať a plniť úlohy, môže pristupovať k záväzkom v dodávateľsko – obchodných vzťahoch alebo obdobných formách.

Pri spracovaní predkladaného stanoviska som **vychádzal z posúdenia predloženého návrhu** na zmenu rozpočtu mesta z troch hľadísk :

1. hľadisko zákonnej, metodickej a formálnej správnosti rozpočtu,
2. vecné hľadisko.

METODICKÁ A FORMÁLNA SPRÁVNOSŤ ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je **spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi**, (v čase spracovávanía návrhu), ktoré predkladateľ uvádza vo svojom návrhu. Všeobecné záväzné nariadenia ani interné riadiace akty, ktoré by boli podkladom pre rozhodovanie či spracovanie dokumentu, predkladateľ neuvádza.

Vyvesením návrhu na zmenu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta, dňa 26.5.2023, bola **splnená povinnosť** uložená v ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. V rovnakom termíne bol návrh na zmenu rozpočtu zverejnený aj na webovom sídle mesta. **Pripomienky a návrhy občanov v lehote na rokovanie predložené neboli.**

Návrh na zmenu rozpočtu **obsahuje predpísanú štruktúru** podľa ustanovení § 4, § 5, § 7 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrení MF SR, ktoré sú záväznými norami pre zostavovanie rozpočtov územnej samosprávy. V súlade so znením opatrení sa **jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu, vrátane ich vecného vymedzenia a finančných operácií s aktívami a pasívami.**

Z hľadiska metodickej a formálnej správnosti predložený návrh na zmenu rozpočtu mesta je **spracovaný do programov, podprogramov, čím zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.** Pri zostavovaní programových štruktúr postupoval predkladateľ podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 bol v Národnej rade SR schválený 22. decembra 2022.

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta je **spracovaný na požadovanej odbornej, kvalitatívnej úrovni, v textovej a tabuľkovej podobe s uvedením číselných a štatistických hodnôt:**

- **schválený rozpočet na rok 2023 (4. stĺpec),**
- **navrhovaná zmena č. 1 (5. stĺpec),**
- **rozpočet po zmene (6. stĺpec),**
- **skutočnosť plnenia čerpania rozpočtovej položky k 31.3.2023 (7. stĺpec) ,**
- **percentuálne vyhodnotenie plnenia rozpočtu (skutočnosť plnenia k 31.3.2023/schválený rozpočet pred zmenou) (8. stĺpec).**

Návrh zmeny rozpočtu je doplnený o textovú časť zdôvodnenia potreby navrhovanej zmeny v klesajúcich alebo narastajúcich trendoch položky.

Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

Navrhovaná zmena rozpočtu je spracovaná formou čiastkovej zmeny príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, finančných operácií, spracované v tabuľkovej časti, stĺpec č. 5 – zmena č. 1 a stĺpec č. 6 – rozpočet po zmene s uvedením číselnej hodnoty (bez znamienka _ nárast pôvodne rozpočtovanej hodnoty, záporné znamienko _ zníženie pôvodnej hodnoty) len v tých častiach rozpočtu, ktorých sa predmetné zmeny rozpočtu dotýkajú. Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na programy, pričom pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu. Návrh zmeny rozpočtu obsahuje **predpokladaný** (v čase predkladania návrhu na zmenu) **objem podielu na daniach** v správe štátu podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení (výnos dane z príjmov FO).

VECNÁ SPRÁVNOSŤ ROZPOČTU

Z vecného hľadiska návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje zmeny spočívajúce v časti bežných a kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov, v oblasti príjmových a výdavkových finančných operácií v rámci 13-tich programov v členení :

- **programy bez zmeny** : v časti **BEŽNÉ VÝDAVKY A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** :
 Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ _ bežné výdavky;
 Program 5: Bezpečnosť _ bežné výdavky a kapitálové výdavky;
 Program 6: Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti _ bežné výdavky;
 Program 7: Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok _ bežné výdavky;
 Program 10: Rozvoj bývania _ bežné výdavky;
 Program 11: Šport a kultúra _ bežné výdavky;
 Program 12 : Školstvo _ kapitálové výdavky;
- **programy so zmenou** : v časti **BEŽNÉ VÝDAVKY A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** :
 Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ _ bežné výdavky a kapitálové výdavky;
 Program 3: Služby občanom _ bežné výdavky;
 Program 4: Interné služby _ bežné výdavky;
 Program 8: Doprava a pozemné komunikácie _ bežné výdavky;
 Program 9: Životné prostredie _ bežné výdavky;
 Program 10: Rozvoj bývania _ kapitálové výdavky;
 Program 11: Šport a kultúra _ kapitálové výdavky;
 Program 12 : Školstvo _ bežné výdavky;
 Program 13 : Sociálne služby _ bežné výdavky;

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na:

- výdavky - programy č. 1 až č.13. V tejto časti rozpočtu sú uvedené bežné a kapitálové výdavky, spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov konkrétného programu,
- kapitálové výdavky - kapitálová časť rozpočtu - osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky v sumári za všetky programy.

Štát totiž nemá vytvorený mechanizmus (informačný, štatistický) na to, aby vedel, aký objem finančných prostriedkov predstavujú náklady na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Absenciou pravidelnej indexácie dotácií na prenesený výkon štátnej správy, vzhľadom na infláciu a rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, stráca samospráva zdroje na zabezpečenie udržateľného hospodárenia prenesených kompetencií.

Počas schvaľovania rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 došlo k viacerým zmenám zákonov s vplyvom na príjmy rozpočtu verejnej správy. Konkrétne opatrenia a ich odhadovaný vplyv:

- **znížená sadzba DPH na gastro, športoviská, vleky, kryté a nekryté športové zariadenia a fitnesscentrá** (s účinnosťou od 1. apríla 2023 sa zaviedlo trvalé zníženie DPH na viaceré služby v oblasti reštauračných služieb a jedální, športovísk, kúpalísk, termálnych a netermálnych aquaparkov a fitnesscentier, opatrenie sa v priemere dotklo okolo 7 000 daňovníkov),
- **zrušenie koncesionárskych poplatkov RTVS*** (s účinnosťou od 1. júla 2023, ako náhrada za výpadok príjmov sa zaviedol nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu),
- **solidárny príspevok** (s účinnosťou od 1. januára 2023 sa zavádza solidárny príspevok ako implementácia Nariadenia EÚ, ktorá umožňuje získať dodatočné zdroje na riešenie energetickej krízy od firiem, ktoré dosahujú nadmerné zisky plynúce z energetickej krízy),
- **zvýšenie sadzby spotrebnej dane z liehu** (s účinnosťou od 1. apríla 2023 sa zvýšila sadzba spotrebnej dane z liehu o 30 %, legislatívna zmena bude mať pozitívny vplyv na daňové príjmy verejnej správy v roku 2023),
- **odvod z hazardných hier** (od začiatku roka 2023 sa zvýšila sadzba odvodu z výťažku z hazardných hier v internetovom kasíne a kurzových stávkach z 22 % na 27 %),
- **minimálne zdravotné odvody** (s účinnosťou od 1. januára 2023 sa zaviedol minimálny vymeriavací základ zamestnanca na zdravotných odvodoch vo výške platného životného minima (234,42 eur v roku 2023),
- **zvýšenie cien diaľničných známk** – príjmy Národnej diaľničnej spoločnosti (s účinnosťou od 1. januára 2023 sa zvýšili ceny diaľničných známk pre vozidlá do 3,5 tony, zvýšenie bolo plošné o 20 % pre všetky typy diaľničných známk),
- **oslobodenie cestovných nákladov pre lekárov** (zmena zákona o dani z príjmov umožnila oslobodenie nepeňažných plnení súvisiacich s účasťou lekárov na vyžadovanom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov od dane z príjmov),
- **nárast osobných výdavkov** v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024 a odhadovaný nárast cien energií,
- **zvýšenie daňového bonusu na deti na roky 2023 a 2024,**
- **príjmové zmeny v I. a II. pilieri dôchodkového systému.**

Mzdové výdavky na rast pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve rozpočtované na rok 2023 sú zapracované v návrhu na zmenu rozpočtu.

Štát aj územná samospráva by mali vykonať **audit kompetencií samosprávy tak, aby bolo možné vyhodnotiť kvalitu vykonávaných kompetencií a či aktuálne nastavenie ich financovania zodpovedá ich kompetenciám.** Štát ani územná samospráva nevedú prehľad o tom, nakoľko sú náklady na jednotlivé služby v rámci preneseného výkonu štátnej správy kryté zo správnych poplatkov. Pri **nedostatočných finančných zdrojoch na zabezpečenie prenesenej kompetencie nie je možné očakávať ani zrýchlenie, ani skvalitnenie jednotlivých činností v rámci prenesenej pôsobnosti (napr. stavebné konania).**

Posudzovaný **návrh zmeny rozpočtu mesta je výsledkom :**

- predpokladaného (zreálneného) vývoja príjmovej časti rozpočtu (hlavne v časti daňových príjmov t.z. príjmov zo štátneho rozpočtu, v roku 2021 opäť ovplyvnené najmä vojnovým konfliktom na Ukrajine a dopadmi štátneho rozpočtu a správania sa zamestnávateľov, spotrebiteľov v oblasti pracovnej aktivity (oblasť príjmov) a súčasne v oblasti spotreby (oblasť bežných výdavkov a investícií) a súčasne negatívnym dopadom na spoločnosť, súkromné, verejné a štátne financie _ spomalenie ekonomiky v I.Q, vysoký nárast inflácie, dramatické zvýšenie cien tovarov a služieb, zvýšenie cien stavebných materiálov _ železo, drevo, kameň, zatepl'ovacie systémy, zvýšený dopyt vyplývajúci z odloženej spotreby, zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach a všeobecne zvýšený záujem investovať do nehnuteľného majetku, spomalenie či zníženie úhrady nájomov z prenájmu majetku, a pod. vyplývajúci z prenosu ponuky a dopytu obchodu a služieb na web),
- zapracovaných zmien programového rozpočtu mesta prostredníctvom rozpočtových opatrení v oblasti bežných výdavkov v príslušnom rozpočtovom období a v rámci príslušného programového rozpočtu v jednotlivých položkách funkčnej a ekonomickej klasifikácie v rozsahu udeleného súhlasu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom mesta,
- výdavkov vyplývajúcich z hospodárenia mesta v období od 01.01.2023 do 31.03.2023 (I.Q.).

Vývoj schváleného rozpočtu mesta na rok 2023 po navrhovanej zmene

v €

	Schválený rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	16 077 180	2 399 992	18 477 172
Bežné výdavky	15 724 929	1 997 487	17 722 416
Výsledok hospodárenia	352 251	402 505	754 756
Kapitálové príjmy	26 000	2 543 782	2 569 782
Kapitálové výdavky	494 241	3 923 751	4 417 992
Výsledok hospodárenia	-468 241	-1 379 969	-1 848 210
Finančné operácie - príjmová časť	650 783	977 464	1 628 247
Finančné operácie - výdavková časť	534 793	0	534 793
Výsledok hospodárenia	115 990	977 464	1 093 454
Príjmy celkom	16 753 963	5 921 238	22 675 201
Výdavky celkom	16 753 963	5 921 238	22 675 201
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0

Na základe uvedeného prehľadu navrhovaných zmien je možné konštatovať, že bežný rozpočet je po 1. zmene ostáva aj naďalej ako prebytkový o 754.756€ (I. zmena r. 2022 714.631€,

I. zmena r. 2021 679.685€, I. zmena r. 2020 595 786€, r. 2019 438.325€) oproti pôvodne schválenému rozpočtu. Dochádza k nárastu bežných príjmov o 2.399.992€ (I. zmena r. 2022 768.735€, I. zmena r. 2021 574.074€, I. zmena r. 2020 66.659€, r.2019 911.486€) (14,93%) a bežných výdavkov o 1.997.487€ (r. 2022 1.029.082€, r. 2021 440.086€, r. 2020 222.506€, r.2019 473.161€) (12,70%).

V kapitálovej časti dochádza k **navýšeniu schodku o 1.379.969€ (r. 2022 276.185€, r.2021 1.890.816€, r. 2020 4.475€),** nárastu kapitálových príjmov o 2.543.782€ (r. 2022 2.748.087€, r. 2021 681.795€, r.2020 1.735.316€) (9.783,78%) a kapitálových výdavkov o 3.923.751€ (r. 2022 3.024.272€, r. 2021 2.572.611€, r.2020 1.739.791€) (793,90%)

V oblasti finančných operácií dochádza k **navýšeniu prebytku o 977.464€** (r. 2022 536.532€, r.2021 1.756.828€, r.2020 160.322€), nárastu príjmov o 977.464€, výdavky ostávajú bezo zmeny, výsledok finančných operácií je prebytok vo výške 1.093.454€.

ZÁVER

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že mesto je povinné vychádzať z rozpočtového výhľadu ako pomocného nástroja vo finančnom riadení, hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Zároveň platí, že všetky prijaté rozhodnutia a regulácie by mali byť pod ustavičným monitoringom nielen z finančného, ale aj procesného hľadiska (audit činností). **V priebehu rozpočtového roka musí sledovať vývoj svojho hospodárenia a v prípade potreby prijímať potrebné opatrenia, príp. reagovať na zníženie plnenia rozpočtu v oblasti príjmov viazaním rozpočtových výdavkov a pod.**

Návrh zmeny rozpočtu mesta je zostavený v súlade s platnou legislatívou, (v čase spracovávania návrhu), ktoré predkladateľ uvádza vo svojom návrhu. Všeobecné záväzné nariadenia a interné riadiace akty, ktoré by boli podkladom pre prípravu a predchádzajú spracovaniu rozpočtu, predkladateľ neuvádza. Z hľadiska metodologickej a formálnej správnosti, predložený návrh na zmenu je spracovaný do programov, podprogramov, čím zvyšuje informačnú hodnotu. Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný na požadovanej odbornej, kvalitatívnej úrovni, v textovej a tabuľkovej podobe s uvedením číselných a štatistických hodnôt plnenia čerpania rozpočtovej položky k 31.3.2023, doplnený o textovú časť zdôvodnenia zmeny v klesajúcich alebo narastajúcich trendoch jednotlivkej položky.

V prípade schválenia navrhovanej zmeny rozpočtu bude výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu prebytok príjmov nad výdavkami vo výške **754.756€**, výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bude schodok (prebytok výdavkov nad príjmami) vo výške **-1 848 210€**, výsledkom finančných operácií je prebytok (príjmov nad výdavkami) vo výške **1.093.454€**. **Predpokladaný schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 40,87% (r. 2022 19,84%, r. 2021 16,14%) a vplyvom finančných operácií vo výške 59,13% (r. 2022 80,16%, r. 2021 83,86%).** **Predložený návrh č. 1 zmeny Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je spracovaný ako vyrovnaný.**

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje predovšetkým zmeny vyplývajúce z **predpokladaného (zreálneného) vývoja príjmovej časti** rozpočtu (zvyšujúce sa príjmy v oblasti podielových daní a súčasne negatívny dopad vojnového konfliktu na Ukrajinu najmä na spoločnosť, súkromné, verejné a štátne financie, vysoký rast cien tovarov a služieb, vrátane energií) **vykonaných zmien programového rozpočtu mesta** prostredníctvom rozpočtových opatrení, **zapracovaných požiadaviek z rokovaní mestského zastupiteľstva** a požiadaviek jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta, zabezpečenia chodu hospodárstva územnej samospráv a **výdavkov vyplývajúcich z hospodárenia mesta.**

Po oboznámení sa a posúdení návrhu zmeny rozpočtu mesta je možné **konštatovať**, že navrhovaný rozpočet je zostavený v požadovanej kvalite a štruktúre, vychádza z reálnych prepočtov podľa platných právnych noriem. Zároveň je možné konštatovať, že Mesto Stará Ľubovňa v roku 2023 navrhuje celkový rozpočet príjmov a výdavkov vyšší oproti skutočnému čerpaniu rozpočtu príjmov a výdavkov roku 2022.

Návrh programového rozpočtu je alokovaný do 13 programov. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov. V jednotlivých programoch je premietnutá celá činnosť mesta vrátane zabezpečenia predpokladaných rozvojových programov mesta.

Z vyššie uvedených dôvodov a na základe možných výsledkov predkladaného návrhu rozpočtu mesta **o d p o r ú č a m uplatňovať osobnú zainteresovanosť valného zhromaždenia, vedúcich oddelení a konateľov obchodných spoločností ako správcov príjmovej a výdavkovej časti programov pri tvorbe, napĺňaní, správe a čerpaní programového rozpočtu mesta** za účelom vytvárania dostatočných vlastných (nie dlhových) finančných zdrojov pre ďalšie zhodnocovanie majetku a rozvoja mesta.

Robiť dobré rozhodnutia vo verejnom záujme znamená dospieť s danými prostriedkami a v rámci existujúcich obmedzení k najlepšej možnosti, ktoré máme realisticky k dispozícii. Veľkou výzvou je dosiahnuť úspory nielen pri koncentrácii pozornosti a úsilia na najzásadnejšie priority, ale prehodnotiť finančné toky a verejné výdavky v rámci jednotlivých programov (reštrukturalizácia škôl a školských zariadení), ktoré budú v dlhšom časovom horizonte prinášať benefit, pridanú hodnotu v oblasti regenerácie vlastných a zverených technických, hmotných a nehmotných investícií.

Súčasne s navrhovanými krokmi odporúčam **dynamickejšie zavádzať do praxe opatrenia uvedené v materiály „Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu a výročnej správy Mesta za rok 2022“ zo dňa 18.4.2023.**

DOSLOV

Rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025 bol pripravovaný v mimoriadne komplikovaných podmienkach kulminujúcej polykrízy. Svetová, no predovšetkým európska ekonomika a obyvateľstvo čelia kombinácii rastu cien energií, vysokej inflácie, zároveň sú postihnutí rôznymi ďalšími dopadmi a nákladmi vojnového konfliktu na území Ukrajiny. Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2023 preto je primárne čo najvýznamnejšia kompenzácia, resp. eliminácia negatívnych dopadov predmetných kríz, z nich ekonomicky najzásadnejším a najnákladnejším bude boj s energetickou krízou.

Cieľom poskytovaných dotácií je dosiahnuť vyššie spoločenské prínosy realokáciou zdrojov. Dotácie by mali podporovať produkciu tovarov či služieb, ktoré by bez podpory štátu nevznikli (prípadne v menšom množstve), no sú pre spoločnosť prospešné. Hodnotenie vplyvov či účinnosti dotačných schém sa na Slovensku systematicky nevykonáva. Vo väčšine prípadov schémy nemajú jasne stanovené ciele, ktoré majú dosiahnuť a merateľné ukazovatele, na základe ktorých by sa účinnosť dala vyhodnotiť.

Rozpočet verejnej správy obsahuje mimoriadny objem výdavkov na historický rast platov učiteľov (v priebehu roka až o 23,2%), iných štátnych zamestnancov (17,7%), historický nárast dôchodkov (valorizácia 11,8%), rodinný balík pre rodiny s deťmi (transfer rodinám presahujúci 1,1 mld. eur), pričom reflektuje aj na významné zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov. Popri

uvedených trvalých opatreniach prináša aj jednorazové zdroje. Mimoriadny objem výdavkov nebol v celom rozsahu zapracovaný do schváleného štátneho rozpočtu (jedná sa o legislatívne zmeny po prijatí a schválení štátneho rozpočtu) a tieto majú vplyv na vývoj príjmov a výdavkov verejných rozpočtov.

Regionálna samospráva ako nižšia úroveň verejnej správy je v prvej ak nie poprednej línii v reakcii na dôsledky prijímané v živote a praxi obyvateľov. Regionálne samosprávy boli a sú priamo zapojené do vykonávania krátkodobých ochranných opatrení, čiastočne aj nepriamych dlhodobých opatrení určených na „oživenie“ fungovania základných verejných služieb – od vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti až po hospodársky rozvoj a verejné financie.

V oblasti stavebníctva aj v roku 2023 ceny vstupných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve oproti rovnakému obdobiu 2020 a 2021 roka mali už viac stagnujúci trend vývoja, rovnako stagnujúci trend má priemerná cena práce a cenový rozsah ponuky služieb. Nedostatok výroby a distribúcie stavebných materiálov a problémy s dodržiavaním termínov a zásobovaním môžu aj naďalej mať výrazný vplyv aj na stavebnú činnosť a rozpracované projekty samosprávy v roku 2023. Na stole je tak otázka riešenia dofinancovania zmluvných kontraktov formou indexácie kritických materiálov, príp. doplnením zmluvných podmienok o inflačnú a indexačnú položku.

V oblasti vzdelávania teritoriálna diferenciácia a preferencia očakávaných záujmov rodičov, nerovnomerný záujem absolvovať základné vzdelanie v MŠ a ZŠ, môže mať vplyv na rozpočet a jeho udržateľnosť. Toto sú oblasti a otázky, s ktorými je potrebné v najbližších mesiacoch zaoberať, pretože môžu mať vplyv a s veľkou pravdepodobnosťou budú vstupovať do vyváženého financovania a udržateľnosti rozpočtu mesta.

Vzhľadom na zámer Európskej komisie aj štátnych politik je potrebné sa v nasledujúcich rokoch pripraviť, ale najmä kvalitne projektovo, obsahovo i procesne na masívnu podporu investícií z Plánu obnovy a odolnosti (aktualizácia PHSR, územný plán, dopravný generel, passport miestnych komunikácií a chodníkov, generel verejnej zelene, komunitný plán a plán sociálnych služieb, koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, program odpadového hospodárstva mesta, koncepcia bytovej politiky, informatizácia a cestovný ruch).

V Starej Ľubovni, dňa 1.6.2023

Ing. Ján Š i d l o v s k ý, hlavný kontrolór



Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 22. 06. 2023, číslo uznesenia V/2023**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 26. 05. 2023

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je zostavená v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi rozpočtové hospodárenie mesta
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je navrhnutá ako vyrovnaná, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje reálny vývoj príjmov a výdavkov mesta za prvý polrok 2023, zapojenie nových grantov a transferov do rozpočtu mesta, zapojenie finančných prostriedkov z roku 2022, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia a novovzniknuté potreby mesta v oblasti financovania v priebehu rozpočtového roka. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Celkové príjmy a výdavky mesta sa touto zmenou zvyšujú o 5.994.780 €. Zmenou č. 1 Programového rozpočtu mesta budú celkové príjmy a výdavky mesta v rovnakej výške a v sume 22.748.743 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 758.298 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 406.047 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 18.550.714 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 17.792.416 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.851.752 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 2.569.782 € a výdavky vo výške 4.421.534 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 1.093.454 €, pri príjmoch vo výške 1.628.247 € a výdavkoch vo výške 534.793 €.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2023 a predpokladaných výdavkoch mesta v oblasti spolufinancovania akcií plne alebo čiastočne refundovaných z cudzích zdrojov. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Návrh „Zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023“ v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2023 – zmena č. 1“.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Zámer: bez zmeny

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke Sumár – rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2023 - zmena č. 1.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- bežné príjmy,
- kapitálové príjmy – Kapitálová časť rozpočtu,
- finančné operácie – Finančné operácie – príjmová časť.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na programy, pričom pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu.

Bežné príjmy spolu	18.550.714,00 €
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na **10.387.016,00 €**

Vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti bol v prvom polroku roka 2023 ovplyvnený dopadom tzv. protiinflačného balíka. Na základe jeho platnosti došlo k zníženiu možného príjmu v tejto položke. Podľa predbežných prepočtov a po zohľadnení poskytnutých kompenzácií tento výpadok pri našom meste predstavuje sumu približne 1.480 tis. €.

Vo februári 2023 boli východiska ŠR v tejto položke upravené. Úpravou východísk boli príjmy pre mesto v tejto položke upravené na 8.971.368 €. V mesiaci apríl bola mestám a obciam poukázaná čiastočná kompenzácia výpadku príjmov, a to pre všetky mestá a obce približne v objeme 171 miliónov eur. Ide o jednorazové vyplatenie časti dane z príjmu právnických osôb mestám a obciam. V mesiaci apríl bola mestu poukázaná daň z príjmov FO a vyššie uvedená kompenzácia časti dane z príjmu právnických osôb spolu v objeme 1.271.010 €. Vzhľadom na to, že tieto dane boli zaslané v jednej sume nie je možné presne určiť v aký objem predstavoval daň z príjmov FO a aký objem daň z príjmov právnických osôb. Predpokladaná suma kompenzácie dane z príjmov právnických osôb sa pohybuje, pri našom meste, približne na úrovni 528.653 €

V priebehu druhého polroka 2023 budeme sledovať vývoj týchto príjmov. V prípade priaznivého vývoja môže dôjsť k úprave rozpočtu príjmov v tejto položke v rámci druhej zmeny programového rozpočtu mesta.

Zmenou programového rozpočtu sa upravujú aj príjmy daní z majetku, a to na predpokladanú výšku, ktorá môže byť v týchto položkách v tomto roku dosiahnutá. Poplatok za likvidáciu a odvoz odpadu sa upravuje na základe schválenej zmeny sadzby tohto poplatku pre rok 2023. Zmena bola schválená na konci roka 2022.

Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 776.592,00 €

<u>Príjmy z vlastníctva spolu</u>	sa zvyšujú na	<u>392.042,00 €</u>
--	---------------	----------------------------

Zmena predstavuje rozpočtovanie vyšších príjmov z prenájmu budov a nebytových priestorov a zohľadňuje reálny vývoj v oblasti prenájmu nebytových priestorov mestom. Rozpočtuje sa predpokladaný príjem z dividend Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, ktorej akcionárom je aj Mesto Stará Ľubovňa.

<u>Administratívne poplatky</u>	sa zvyšujú na	<u>114.250,00 €</u>
--	---------------	----------------------------

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie predpokladaných vyšších príjmov zo správnych poplatkov stavebného úradu o sumu 2.500 €.

<u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>	sa zvyšujú na	<u>245.500,00 €</u>
---	---------------	----------------------------

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov za stravne lístky od dôchodcov o sumu 6.000 €. Na druhej strane sa zvyšujú o 6.500 € výdavky na stravné dôchodcov v Programe č. 13 – Sociálne služby. Zvyšujú sa, z dôvodu zvýšenia ceny stravných lístkov, príjmy za stravné lístky od zamestnancov o sumu 2.800 €. V jednotlivých programoch sa, v súvislosti s touto skutočnosťou, zvyšujú výdavky na stravovanie zamestnancov.

Granty a transfery sa zvyšujú na 6.587.106,00 €

Príjmy v oblasti školstva a decentralizovaných prenesených kompetencií sa upravujú na základe aktuálnych avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. V tejto položke ešte dôjde v priebehu roka k niekoľkým zmenám.

Úprava príjmov v oblasti transferov na refundáciu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy reaguje na výšku príjmov stanovených pre tieto činnosti na základe avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. Avíza boli mestu zaslané začiatkom roka 2023.

Úpravou rozpočtu sa rozpočtuje transfer na projekt „Alej Za vodou“ v sume 5.780 € - výdavky sú, v rovnakej výške, rozpočtované v Programe č. 9 – Životné prostredie. Rozpočtuje sa transfer na riešenie migračných výziev – agresia voči Ukrajine v sume 247.000 € as bude použitý na finančné krytie bežných a kapitálových výdavkov mesta v roku 2023. V rámci schémy podpory sa rozpočtuje transfer z MH SR na úhradu časti zvýšených cien energií v roku 2023 v sume 55.000 €.

Položka – bežné príjmy škôl a školských zariadení v objeme 800.000 € sa touto zmenou neupravuje. Táto položka nie je súčasťou sumára grantov a transferov. Ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení, ktoré v zmysle metodiky musia byť súčasťou rozpočtu mesta a tvoria v rovnakej výške výdavky v Programe č. 12 – Školstvo.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke Sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2022– zmena
 č. 1. Výdavková časť programového rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- výdavky – programy č. 1 až č. 13. V tejto časti rozpočtu sú bežné a kapitálové výdavky spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov jednotlivého programu,
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu – osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a výdavky v sumáre,
- finančné operácie – osobitná časť, ktorá vykazuje príjmy a výdavky v oblasti finančných operácií.

Bežné výdavky podľa programov spolu	17.792.416,00 €
--	------------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>2.940.580,00 €</u>
-----------------------------	---------------	------------------------------

- 1) **Mzdové výdavky** sa zvyšujú o 50.000 € a **odvody z miezd** sa zvyšujú o 17.475 €. Zmena rozpočtu v tejto časti rozpočtu zohľadňuje valorizáciu platov v dvoch fázach. Od 01.01.2023 o 7 % a od 01.09.2023 o 10 %. Taktiež zohľadňuje reálnu úpravu platu primátora mesta a hlavného kontrolóra na základe skutočne dosiahnutej priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022.

2) **Energie, voda a komunikačné služby spolu** sa zvyšujú na **559.600,00 €**

Zmena rozpočtu zohľadňuje skutočne fakturované ceny v tejto oblasti. Na druhej strane sa rozpočtuje príjem z čiastočnej refundácie zvýšených cien energií v sume 55.000 €.

3) **Rutinná a štandardná údržba spolu** sa zvyšuje na **187.730,00 €**

Z dôvodu zabezpečenia rozšírenia a obnovy programového vybavenie počítačovej siete mesta sa zvyšujú výdavky na údržbu výpočtovej techniky o 50.430 €. Ide o zakúpenie hlavnej bezpečnostnej brány, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie zálohovania dát a vypracovanie auditu kybernetickej bezpečnosti. Výdavky na údržbu budov a objektov sa zvyšujú, na základe reálnej potreby o 20.000 €.

4) **Služby spolu** sa znižujú na **607.430,00 €**

Zvyšujú sa výdavky na záškoláctvo o 40.000 € - v rovnakej výške sa zvýšili aj príjmy v položke rodinné prídavky a na stravovanie zamestnancov o 5.000 €. Znižuje sa rezerva o 130.000 € a bude použitá na finančné krytie zvýšenia transferu v oblasti dotácií a zvýšených súm úrokov z poskytnutých úverov.

5) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa zvyšujú na **198.500,00 €**

Zvyšujú sa výdavky na transfer pre futbalový štadión. Celkový suma 45.000 € zvýšenia je rozdelená na transfer na zvýšené ceny energií a zakúpenie kosačky v objeme 13.000 € a transfer – spoluúčasť mesta na rekonštrukcii šatní futbalového štadióna v sume 32.000 €. Na základe skutočného vývoja práceneschopnosti sa zvyšujú sa výdavky na nemocenské dávky zamestnancov (10 dní) o 1.000 €.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **1.420.567,00 €**

Zvyšuje sa príspevok na činnosť VPS p. o. o 85.000 €. Zvýšenie zabezpečuje finančné krytie výdavkov na zimnú údržbu ciest Správou a údržbou ciest PSK – ide o cestu na Prešovskej ulici a Nám. Sv. Mikuláša, ktoré boli prevedené do vlastníctva mesta, dofinancovanie valorizácie plátov zamestnancov príspevkovej organizácie a dofinancovanie vyšších cien energií.

Úpravy výdavkov pri matrike a ohlasovni pobytu sa upravujú na základe skutočného vývoja a zohľadňujú valorizáciu plátov zamestnancov v tejto časti rozpočtu. V súvislosti s referendom sa rozpočtujú skutočné výdavky na túto činnosť. Výdavky na tieto činnosti sú refundované.

Program 4 : Interné služby

Zámer programov a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	202.959,00 €
-----------------------------	---------------	---------------------

Zmenou rozpočtu sa objem rozpočtovaných výdavkov zvyšuje o 104.169 €. Ide o úpravu poplatkov pre banky a zvýšenie úrokov z poskytnutých úverov na základe opatrení Európskej centrálnej banky – zvýšené sadzby euriboru – úrokovej sadzby.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 6: Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 7: Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovania a stavebný poriadok

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu, aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	243.389,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o sumu 7.400 € predstavuje zvýšenie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu a zohľadňuje nárast cien pohonných hmôt a iných nákladových položiek pri tejto činnosti.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	770.901,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o sumu 7.280 € predstavuje zvýšenie rozpočtu na činnosť karanténnej stanice o 1.500 € a rozpočtovanie v výdavkov na projekt „Alej Za vodou“ v sume 5.780 €. Tento projekt je finančne krytý transferom v rovnakej výške.

Program 10: Rozvoj bývania

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>658.050,00 €</u>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zvýšenie výdavkov o sumu 50.000 € je zvýšením dotácií na prerozdelenie.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>10.286.179,00 €</u>
-----------------------------	---------------	-------------------------------

Zmeny výdavkov v oblasti prenesených kompetencií a nenormatívnych výdavkov sú vyvolané zaslanými avízami o výške finančných prostriedkov určených pre túto oblasť. V rovnakej výške došlo k zmene v príjmovej časti rozpočtu. Zvyšujú sa, z dôvodu nárastu cien energií a tovarov a služieb výdavky na originálne kompetencie o 90.000 €. V oblasti neštátneho školstva sa zvyšujú výdavky, a to na základe februárovej zmeny východísk ŠR v oblasti príjmov v položke – daň z príjmov FO.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>631.074,00 €</u>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zvýšenie výdavkov na stravovanie dôchodcov v sume 6.500 € je finančne kryté rovnakým zvýšením príjmov za stravne lístky v príjmovej časti rozpočtu. Rozpočtujú sa výdavky na ubytovanie odídencov v sume 56.934 €. Tieto výdavky sú finančne kryté príspevkom zo ŠR.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2023

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Zmena programového rozpočtu v príjmovej časti zahŕňa rozpočtovanie nových grantov, dotácií, transferov a zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov vylúčených z prebytku hospodárenia za rok 2022. Výdavková časť zahŕňa rozpočtovanie nových investičných akcií a úpravu už rozpočtovaných výdavkov.

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2023.

Kapitálové príjmy	sa zvyšujú na	2.569.782,00 €
--------------------------	---------------	-----------------------

Príjmy z predaja pozemkov sa zvyšujú o 209.203 € na celkovú sumu 234.203 €. Zmena v tejto časti zohľadňuje schválený predaj pozemkov v podhradí firme GURMEN s. r. o. v sume 178.661 € a úhradu poslednej splátky za pozemky pod hrádzou pri rieke Jakubianka v sume 30.542 €.

Rozpočtujú sa príjmy z dotácií, grantov a vrátky transferu na investičné akcie :

- rekonštrukcia plavárne – vrátka od Slobyterm s. r. o. v sume 311.662 € - ide o vrátku časti transferu na rekonštrukciu, ktorý bude Slobytermu s. r. o. refundovaný po úhrade príslušných faktúr
- konečné platby jednotlivých projektov, ktoré mesta uhradilo v roku 2022 a refundácie prišli na účet mesta v roku 2023. Ide o granty na výstavbu lodenice, zvýšenie technickej úrovne vzdelávania – ZŠ Komenského a ZŠ Podsadek, rekonštrukcia vnútroblokov na sídlisku Západ a vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou – sumy jednotlivých grantov sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny
- grant – zariadenie sociálnych služieb v sume 565.795 € - ide o konečné zúčtovanie tejto akcie
- grant VÚC – PSK – výstavba skateparku v sume 32.287 €
- revitalizácia vnútroblokových priestorov – nový projekt v sume 636.978 €
- grant VÚC – PSK – projektová dokumentácia cyklotrasa Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa v sume 23.512 €
- grant dobudovanie infraštruktúry MRK Stará Ľubovňa v sume 551.179 €.

Kapitálové výdavky spolu sa zvyšujú na **4.421.534,00 €**

Zmeny a zvýšenie výdavkov v tejto časti rozpočtu v rámci zmeny č. 1 programového rozpočtu zahŕňajú rozpočtovanie nových investičných akcií a úpravu už rozpočtovaných výdavkov.

V oblasti nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív sa výdavky zvyšujú o 133.516 €. Táto suma je určená na dovybavenie a rekonštrukciu počítačovej siete mesta. Ide o nákup nového servera a záložného servera a s tým súvisiacich zariadení.

V oblasti realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia sa zvyšujú výdavky o 2.803.777 €. Ide o rozpočtovanie nových projektov, zároveň s rozpočtovaním príjmov z grantov určených na tieto projekty. Jednotlivé investičné akcie sú so sumou výdavku na túto akciu uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny.

Dve sumy zostali nerozdelené. Ide o rezervu na spolufinancovanie projektov v objeme 213.141 € a nerozdelené prostriedky v objeme 341.198 €. Tieto finančné prostriedky budú rozpísané na základe schválenej zmeny RPM Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023.

Realizácia investičných akcií bude podmienená vývojom príjmov v bežnej časti a kapitálovej časti programového rozpočtu na rok 2023. V prípade nepriaznivého vývoja dôjde k prehodnoteniu zámerov mesta v oblasti investičných zámerov a bude to mať za následok nerealizovanie niektorých investícií v roku 2023.

Rozpočtuje sa kapitálový transfer na rekonštrukciu plavárne – ide o posledné konečné výdavky na túto investičnú akciu v sume 910.000 €. Časť tohto transferu v objeme 311.662 € bude mestu po zúčtovaní vrátená firmou Slobyterm s. r. o..

Rozpočtujú sa výdavky na spoluúčasť mesta na nákup multifunkčného vozidla pre VPS p. o. v objeme 80.000 €. Nákup tohto vozidla bol dňa 24.04.2023 schválený mestským zastupiteľstvom.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V rámci zmeny programového rozpočtu sa v tejto časti rozpočtu rozpočtujú v oblasti príjmových finančných operácií príjmy, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2022. Sumy sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny a vyplývajú zo schváleného Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa za rok 2022.

Zmenou programového rozpočtu sa zvyšuje použitie fondov mesta na finančné krytie investičných akcií mesta v roku 2023 spolu o 600.000 €, z toho rezervný fond 50.000 € a fond rozvoja 550.000 €.

Bežné príjmy 2023 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	9 579 621	807 395	10 387 016	2 809 884	29,33
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	8 300 000	737 395	9 037 395	2 738 182	32,99
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	8 300 000	737 395	9 037 395	2 738 182	32,99
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	80 000	5 000	85 000	3 370	4,21
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	646 213	15 000	661 213	51 453	7,96
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	68 751	10 000	78 751	816	1,19
		Dane z majetku spolu	794 964	30 000	824 964	55 639	7,00
	133001	Daň za psa	8 800	0	8 800	149	1,69
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 900	0	1 900	115	6,05
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	3 000	0	3 000	653	21,76
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	0	31 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000	0	1 000	341	34,10
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	463	23,15
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	436 957	40 000	476 957	14 342	3,28
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	484 657	40 000	524 657	16 063	3,31
		Nedaňové príjmy spolu	723 250	53 342	776 592	222 052	30,70
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	35 000	0	35 000	23 062	65,89
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	315 000	35 000	350 000	102 394	32,51
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	0	7 042	7 042	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	350 000	42 042	392 042	125 456	35,84
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	3 761	18,81
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	3 157	15,79
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	2 510	22,82
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	32 000	2 500	34 500	8 985	28,08
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	310	22,96
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	6 222	24,89
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	0	0,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	380	31,67
		Administratívne poplatky spolu	111 750	2 500	114 250	25 325	22,66

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	1 790	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	2 200	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	3 990	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	122 000	0	122 000	27 206	22,30
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	53 200	6 000	59 200	19 061	35,83
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	61 000	2 800	63 800	16 512	27,07
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	236 700	8 800	245 500	62 779	26,52
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	1 000	0	1 000	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000	0	3 000	1 958	65,27
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	0	4 000	1 958	48,95
	241	Úroky z úveru	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	0	200	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	300	0	300	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 500	0	3 500	1	0,03
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	17 000	0	17 000	2 543	14,96
		Ostatné a iné príjmy spolu	20 500	0	20 500	2 544	12,41
		Granty a transfery spolu	4 974 309	1 612 797	6 587 106	1 790 152	35,99
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	84 882	20 000	104 882	92 547	109,03
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	20 225	5 500	25 725	25 616	126,66
	312001	Grant - Komunitné centrum Podsadek	101 532	-41 000	60 532	15 475	15,24
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	0	41 000	41 000	13 778	0,00
	312001	Transfer - ubytovanie odídenecov	0	47 844	47 844	47 844	0,00
	311	Grant -	0		0	0	0,00
		Granty spolu	206 639	73 344	279 983	195 260	94,49

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	3 920 000	736 565	4 656 565	1 228 462	31,34
	312001	Transfer - ŠR - "Alej Za vodou"	0	5 780	5 780	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 504	-135	5 369	5 369	97,55
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	17 685	0	17 685	4 541	25,68
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	64 774	1 421	66 195	0	0,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	0	1 922	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	0	77 616	9 854	12,70
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 547	-234	11 313	11 313	97,97
	312001	Transfer - projekt MOPS	62 535	23 852	86 387	23 852	38,14
	312001	Decentral. dotácia na matriku	48 495	19 679	68 174	68 174	140,58
	312001	Transfer - ŠR - riešenie migračných výziev-agresia voči Ukrajine	0	247 000	247 000	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 600	152	1 752	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	136 492	-36 492	100 000	17 290	12,67
	312001	Transfer - Ministerstvo kultúry SR - projekt UZOL KULTÚRY	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	1 977	26,36
	312001	Transfer- opatrovateľská služba - stabilizačný príspevok	0	24 000	24 000	24 000	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	25 000	125 000	35 773	35,77
	312009	Rodinné prídavky	160 000	40 000	200 000	71 376	44,61
	312001	Dotácia - Referendum	0	6 760	6 760	6 760	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	430	21,50
	312001	Projekty - školy MPC a NP PRIM	0	391 105	391 105	80 763	0,00
	312001	Dotácia z MH SR - v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny		55 000	55 000	4 958	0,00
	312001	Transfer - Environmentálny fond	100 000	0	100 000	0	0,00
	312002	Projekty	50 000	0	50 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	4 767 670	1 539 453	6 307 123	1 594 892	33,45
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	800 000	0	800 000	274 039	34,25
		Bežné príjmy spolu	16 077 180	2 473 534	18 550 714	5 096 127	31,70

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	8 320	0	8 320	0	0,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	350	0	350	0	0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	250	0	250	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0111	634004	MsZ prepravné	50	0	50	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	800	0	800	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	26 000	0	26 000	0	0,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 100	0	1 100	22	2,00
Bežné		výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 970	0	36 970	22	0,06

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	671 306	50 000	721 306	155 368	23,14
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	154 008	0	154 008	28 539	18,53
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000	0	56 000	7 545	13,47
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	6 500	0	6 500	1 124	17,29
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	881 314	50 000	931 314	191 452	21,72
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	88 131	5 000	93 131	19 018	21,58
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	12 338	700	13 038	2 689	21,79
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	123 386	7 000	130 386	27 025	21,90
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	7 052	400	7 452	1 544	21,89
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	26 439	1 500	27 939	5 602	21,19
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	8 813	500	9 313	1 878	21,31
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	41 862	2 375	44 237	9 169	21,90
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	2 264	23,83
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	317 521	17 475	334 996	69 189	21,79
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	0	3 000	591	19,70
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 250	0	1 250	51	4,08
		Cestovné náhrady spolu	4 250	0	4 250	642	15,11
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	120 000	-5 000	115 000	29 651	24,71
0111	632001	MsÚ - plyn	50 000	78 600	128 600	37 625	75,25
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	200 000	0	200 000	63 066	31,53
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	80 000	0	80 000	19 033	23,79
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	27 000	0	27 000	3 819	14,14
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	9 000	0	9 000	1 451	16,12
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	486 000	73 600	559 600	154 645	31,82

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 500	0	1 500	0	0,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	300	0	300	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	32 500	0	32 500	3 649	11,23
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 200	0	9 200	5 802	63,07
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	236	9,44
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	200	100	300	159	79,50
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	7 000	0	7 000	1 409	20,13
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	400	0	400	20	5,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 500	0	1 500	238	15,87
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	527	21,08
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	300	0	300	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	48	24,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	2	2,50
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	75	93,75
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	24	30,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	69 710	100	69 810	12 189	17,49
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	0	3 000	712	23,73
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	0	3 000	884	29,47
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	12 000	0	12 000	1 994	16,62
0111	634004	Prepravné	300	0	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	120	34,29
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	18 650	0	18 650	3 710	19,89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	36 500	50 430	86 930	36 753	100,69
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	0	100	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200	0	200	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	250	0	250	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	80 000	20 000	100 000	42 189	52,74
		Rutinná a štandardná údržba spolu	117 300	70 430	187 730	78 942	67,30
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	0	2 200	196	8,91
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	19 500	0	19 500	5 464	28,02
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	21 800	0	21 800	5 660	25,96
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 000	0	4 000	930	23,25
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob. služby-revizie a kontroly, komin., tmoč, práce a pod	36 000	0	36 000	13 782	38,28
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 000	40 000	200 000	71 376	44,61
0111	637006	Náhrady	50	150	200	138	276,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	0	3 000	66	2,20
0111	637014	Stravovanie	100 000	5 000	105 000	37 586	37,59
0111	637015	Poistné	9 500	0	9 500	2 061	21,69
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	26 000	0	26 000	5 547	21,33
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	0	3 000	1 899	63,30
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	330 000	-130 000	200 000	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	20	480	500	473	2365,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	20 000	0	20 000	1 148	5,74
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu, miestne dane, darc.krvi	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	691 800	-84 370	607 430	135 006	19,52
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	27 000	45 000	72 000	20 250	75,00
0111	642006	Členské príspevky	49 000	0	49 000	46 509	94,92
0111	642009	Projekty z EÚ	60 000	0	60 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	6 100	0	6 100	0	0,00
0111	642013	Odchodné	7 600	0	7 600	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 000	1 000	3 000	1 090	54,50
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800	0	800	18	2,25
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	152 500	46 000	198 500	67 867	44,50
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 767 345	173 235	2 940 580	720 426	26,03

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	133 516	136 516	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	60 000	33 588	93 588	6 645	0,00
0443	717001	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 2a	0	50 000	50 000	44 299	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3a	0	40 000	40 000	32 100	0,00
0111	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	50 000	291 198	341 198	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty	213 141	0	213 141	0	0,00
0443	717002	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	80 000	80 000	0	0,00
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	26 530	17,69
		Kapitálové výdavky programu spolu	484 141	628 302	1 112 443	109 574	22,63
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 251 486	801 537	4 053 023	830 000	25,53

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 150 000	85 000	1 235 000	287 503	25,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	26 000	10 191	36 191	33 693	129,59
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	0	0	0	0	0,00
							0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 176 000	95 191	1 271 191	321 196	27,31
0111	614	ZPOZ - odmeny	11 000	0	11 000	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 200	0	3 200	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 000	2 000	5 000	2 727	90,90
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 700	0	1 700	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	19 250	2 000	21 250	2 727	14,17
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	38 880	7 000	45 880	9 952	25,60
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	9 288	0	9 288	1 842	19,83
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	4 917	700	5 617	987	20,07
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	688	98	786	165	23,98
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	6 884	980	7 864	1 651	23,98
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	393	56	449	94	23,92
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 475	210	1 685	354	24,00
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	492	70	562	118	23,98
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 335	333	2 668	560	23,98
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	500	1 000	201	40,20
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	320	1 000	601	88,38
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 650	0	1 650	485	29,39
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	2 000	500	2 500	634	31,70
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	500	-200	300	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	-200	300	0	0,00
		Matrika spolu	72 752	10 367	83 119	17 644	24,25

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	12 074	1 400	13 474	3 088	25,58
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 700	0	2 700	553	20,48
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 557	140	1 697	372	23,89
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	218	20	238	51	23,39
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 181	196	2 377	510	23,38
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	125	11	136	29	23,20
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	467	42	509	109	23,34
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	156	14	170	36	23,08
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	740	67	807	173	23,38
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	200	100	300	75	37,50
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	200	0	200	25	12,50
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	660	160	820	211	31,97
160	611-637	Referendum 2023		15 529	15 529	15 463	0,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	22 328	17 679	40 007	20 695	92,69
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	5 000	0	5 000	0	0,00
160							
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 295 330	125 237	1 420 567	362 262	27,97

Program 4 : Interné služby**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	0	2 700	660	24,44
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	45 000	0	45 000	8 520	18,93
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	0	4 000	0	0,00
		Špeciálne služby spolu	51 700	0	51 700	9 180	17,76
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	5 000	500	5 500	1 371	27,42
		Služby spolu	12 000	500	12 500	1 371	11,43
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	1 900	15 859	17 759	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	3 190	26 165	29 355	7 789	244,17
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	1 274	20,89
0170	651002	Splátka úrokov - KOČKA - rekonštrukcia kina	1 350	0	1 350	914	67,70
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	5 800	0	5 800	1 344	23,17
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	766	22,53
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €	3 400	62 145	65 545	17 146	504,29
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	956	22,23
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	144	22,15
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	963	21,40
		Splácanie úrokov spolu	34 590	104 169	138 759	31 296	90,48
		Bežné výdavky interné služby spolu	98 290	104 669	202 959	41 847	42,58

Program 5 : Bezpečnosť**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	106 218	0	106 218	21 388	20,14
0310	612	MsP Príplatky	43 956	0	43 956	10 420	23,71
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 300	0	3 300	0	0,00
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	0	0,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	154 274	0	154 274	31 808	20,62
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	15 347	0	15 347	3 049	19,87
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 149	0	2 149	445	20,71
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	21 486	0	21 486	4 453	20,73
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 228	0	1 228	254	20,68
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 604	0	4 604	954	20,72
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 535	0	1 535	318	20,72
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 290	0	7 290	1 511	20,73
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 900	0	1 900	495	26,05
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	10	10,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	50	0	50	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	950	0	950	207	21,79
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	223	74,33
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	2 200	0	2 200	336	15,27
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	700	0	700	189	27,00
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	30	20,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	6 000	0	6 000	1 548	25,80
0310	637015	MsP Poistné	800	0	800	275	34,38
0310	642012	MsP odstupné	2 280	0	2 280	0	0,00
0310	642013	MsP odchodné	2 900	0	2 900	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	311	44,43
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	228 963	0	228 963	46 416	20,27

Bežné výdavky programu - MOPS

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	37 000	0	37 000	4 258	11,51
0310	612	MOPS Príplatky	4 000	0	4 000	1 911	47,78
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1000	0	1 000	440	44,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	42 000	0	42 000	6 609	15,74
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	4 200	0	4 200	661	15,74
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	588	0	588	92	15,65
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	5 880	0	5 880	925	15,73
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	336	0	336	53	15,77
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 260	0	1 260	198	15,71
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	420	0	420	66	15,71
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	1 995	0	1 995	314	15,74
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	0	0	0	133	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 000	0	1 000	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	5 000	0	5 000	980	19,60
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	23 000	0	23 000	6 748	29,34
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	85 679	0	85 679	16 779	19,58
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			314 642	0	314 642	63 195	20,08

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
Výdavky bezpečnosť celkom			314 642	0	314 642	63 195	20,08

Program 6 : Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	0	45 000	12 110	26,91
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	0	2 000	1 233	61,65
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	0	600	250	41,67
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 760	0	4 760	1 343	28,21
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	666	0	666	187	28,08
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 664	0	6 664	1 872	28,09
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	381	0	381	107	28,08
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 428	0	1 428	401	28,08
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	476	0	476	134	28,15
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 261	0	2 261	635	28,08
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	60	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	0	6 200	886	14,29
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	98	49,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	0	6 680	921	13,79
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	0	77 616	20 237	26,07

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	92 000	0	92 000	23 532	25,58
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	16 000	0	16 000	3 706	23,16
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000	0	4 000	1 300	32,50
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	200	0	200	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	11 200	0	11 200	2 895	25,85
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 568	0	1 568	399	25,45
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	15 680	0	15 680	3 995	25,48
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	896	0	896	228	25,45
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 360	0	3 360	771	22,95
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 120	0	1 120	271	24,20
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 320	0	5 320	1 356	25,49
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 550	0	1 550	410	26,45
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	12 000	0	12 000	7 062	58,85
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	0	1 200	130	10,83
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	19	3,80
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300	0	3 300	644	19,52
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	0	500	227	45,40
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	70	70,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	37	24,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 700	0	4 700	1 267	26,96
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	215	86,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	181 656	0	181 656	48 534	26,72

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Bežné výdavky**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	70 000	0	70 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	70 000	0	70 000	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 5 - - projektová príprava - vytýčenie sietí	0	0	0	1 758	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	0	1 500	1 758	117,20
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 214	0	2 214	624	28,18
0451	612	Doprava - príplatky	1 112	0	1 112	281	25,27
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	333	0	333	90	27,03
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	47	0	47	13	27,66
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	465	0	465	127	27,31
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	27	0	27	7	25,93
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	100	0	100	27	27,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	33	0	33	9	27,27
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	158	0	158	43	27,22
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	160 000	7 400	167 400	41 850	26,16
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	164 489	7 400	171 889	43 071	26,18
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	235 989	7 400	243 389	44 829	19,00

Program 9 : Životné prostredie**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	110 000		110 000	11 632	10,57
0510	637004	Nakladanie s odpadom	640 000		640 000	139 873	21,86
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	1 500	9 000	0	0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0		0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	757 500	1 500	759 000	151 505	20,00
	635006	Realizácia projektu - "Alej Za vodou"	0	5 780	5 780	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 348	0	3 348	971	29,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 188	0	1 188	311	26,18
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	454	0	454	128	28,19
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	64	0	64	18	28,13
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	635	0	635	180	28,35
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	36	0	36	10	27,78
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	136	0	136	38	27,94
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	45	0	45	13	28,89
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	215	0	215	61	28,37
		Životné prostredie spolu	6 121	5 780	11 901	1 730	28,26
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	763 621	7 280	770 901	153 235	20,07

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0			0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	763 621	7 280	770 901	153 235	20,07

Program 10 : Rozvoj bývania**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	13 824	0	13 824	3 783	27,37
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 601	0	4 601	967	21,02
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	0	1 200	650	54,17
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 962	0	1 962	545	27,78
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	275	0	275	76	27,64
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 747	0	2 747	756	27,52
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	157	0	157	43	27,39
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	589	0	589	162	27,50
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	196	0	196	54	27,55
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	932	0	932	256	27,47
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	51	25,50
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	660	0	660	211	31,97
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	27 833	0	27 833	7 554	27,14
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	27 833	0	27 833	7 554	27,14

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	670 765	670 765	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
0443	717002	RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	0	690 587	690 587	0	0,00
0443	717001	RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	0	24 085	24 085	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - Skatepark	0	135 000	135 000	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - K - PARK	0	9 000	9 000	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko	0	74 052	74 052	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	100	1 603 489	1 603 589	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	27 933	1 603 489	1 631 422	7 554	27,04
--	--	-------------------------------	--------	-----------	-----------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	0	5 000	3 162	63,24
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	5 000	0	5 000	3 162	63,24
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	0	0,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	25 000	0	25 000	3 385	13,54
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	150 000	0	150 000	17 503	11,67
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	140 000	50 000	190 000	86 950	62,11
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	125 000	0	125 000	50 000	40,00
		Dotácie a iné služby spolu	442 000	50 000	492 000	157 838	35,71
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 000	0	2 000	0	0,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	31	6,20
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	0	2 500	200	8,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	0	20 000	814	4,07
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	0	150	25	16,67
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	29 050	0	29 050	1 070	3,68
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	101 000	0	101 000	25 256	25,01
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	102 000	0	102 000	25 256	24,76

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	16 100	0	16 100	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	0	6 000	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	0	5 000	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	30 000	0	30 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	608 050	50 000	658 050	187 326	30,81

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	0	910 000	910 000	530 000	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	910 000	910 000	530 000	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	608 050	960 000	1 568 050	717 326	117,97
--	--	--------------------------------	---------	---------	-----------	---------	--------

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVCČ - dotácia na činnosť kina	6 640		6 640	1 663	25,05
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 363 363	90 000	3 453 363	874 558	26,00
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	300 000	150 577	450 577	178 780	59,59
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 620 000	683 576	4 303 576	1 140 302	31,50
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	800 000	82 831	882 831	356 869	44,61
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	392 271	392 271	82 166	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000		22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	25 000	103 000	35 486	45,49
912	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostr. z r.2022 /Hm.núdzba/		35 895	35 895	35 894	
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	251 152	4 675	255 827	63 957	25,47
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	127 620	22 528	150 148	37 539	29,41
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	93 805	12 015	105 820	26 454	28,20
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	57 049	30 058	87 107	21 777	38,17
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	5 863	1 106	6 969	1 743	29,73
		Výdaje v oblasti školstva spolu	8 725 492	1 530 532	10 256 024	2 857 188	32,75
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	17 550	0	17 550	3 973	22,64
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 743	0	2 743	525	19,14
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	0	1 200	100	8,33
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovni	2 149	0	2 149	467	21,73
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	301	0	301	65	21,59
0980	625002	ŠÚ - poistné na starobné poistenie	3 009	0	3 009	644	21,40
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	172	0	172	37	21,51
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	645	0	645	138	21,40
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	215	0	215	46	21,40
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 021	0	1 021	218	21,35
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	200	0	200	75	37,50
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	13	6,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	660	0	660	211	31,97
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	30 155	0	30 155	6 512	21,60
		Bežné výdavky školstvo spolu	8 755 647	1 530 532	10 286 179	2 863 700	32,71

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účetujú školy/	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	0	10 000	0	0,00
		Výdavky školstvo celkom	8 765 647	1 530 532	10 296 179	2 863 700	32,67

Program 13 : Sociálne služby**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	61	19,06
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 880	0	2 880	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 800	0	3 800	1 491	39,24
1020	637014	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	50 000	0	50 000	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	80 000	6 500	86 500	27 446	34,31
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	139 030	6 500	145 530	28 998	20,86
1020	611	OS - základný, tarifný plat	142 900	0	142 900	29 225	20,45
1020	612	OS - príplatky	10 000	0	10 000	2 121	21,21
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	0	2 000	0	0,00
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	0	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	15 490	0	15 490	2 860	18,46
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 169	0	2 169	442	20,38
1020	625002	OS - na starobné poistenie	21 686	0	21 686	4 417	20,37
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 239	0	1 239	252	20,34
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 647	0	4 647	947	20,38
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 549	0	1 549	316	20,40
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 358	0	7 358	1 499	20,37
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	630	0	630	285	45,24
1020	631001	OS - cestovné		0		70	0,00
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	11 750	0	11 750	3 168	26,96
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 500	0	2 500	480	19,20
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	143	20,43
		Opatrovateľská služba spolu	225 918	0	225 918	46 225	20,46

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	12 420	0	12 420	3 370	27,13
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 026	0	1 026	164	15,98
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 405	0	1 405	359	25,55
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	197	0	197	50	25,38
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 966	0	1 966	495	25,18
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	112	0	112	28	25,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	421	0	421	106	25,18
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	140	0	140	35	25,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	667	0	667	168	25,19
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	120	0	120	60	50,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	34	28,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	450	0	450	38	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	15	6,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	0	1 095	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	0	250	0	0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	700	0	700	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	660	0	660	211	31,97
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	22 769	0	22 769	5 133	22,54

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	1 200	0	1 200	363	30,25
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	321	16,89
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	3 000	0	3 000	320	10,67
1070	641-644	Príspevok na ubytovanie odídencov		56 934	56 934	41 394	0,00
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovacia služba	10 000	5 700	15 700	4 245	42,45
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	16 100	62 634	78 734	46 643	289,71
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	79 920	0	79 920	21 023	26,31
1070	612	KCP - osobný príplatok	30 000	0	30 000	7 787	25,96
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	11 082	0	11 082	2 736	24,69
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 551	0	1 551	403	25,98
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	15 515	0	15 515	4 033	25,99
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	887	0	887	230	25,93
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 325	0	3 325	864	25,98
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 108	0	1 108	273	24,64
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 264	0	5 264	1 368	25,99
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	74	74,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	400	166,67
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	164	16,40
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	320	80,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	144	28,80
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	1 920	30,84
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	106	0	106	405	382,08
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	158 123	0	158 123	42 144	26,65
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	561 940	69 134	631 074	169 143	30,10

Kapitálové výdavky programu

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	0	785 502	785 502	17 381	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	785 502	785 502	17 381	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	561 940	854 636	1 416 576	186 524	0,00

Kapitálová časť rozpočtu 2023 - zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0		0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	209 203	234 203	182 063	728,25
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000		1 000	0	0,00
	239002	Vrátka kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	0	311 662	311 662	0	0,00
	322001	Grant - výstavba lodenice	0	29 369	29 369	29 369	0,00
	322001	Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Komenského	0	19 521	19 521	19 521	0,00
	322001	Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek	0	22 927	22 927	22 927	0,00
	322001	Dotácia-Revit. vnútroblok.priestorov na sídl. Západ	0	6 412	6 412	6 412	0,00
	322001	Grant - vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou	0	134 937	134 937	0	0,00
	322001	Grant - Zariadenie sociálnych služieb SL	0	565 795	565 795	0	0,00
	322001	Grant - VÚC - výstavba Skatepark	0	32 287	32 287	0	0,00
	322001	Dotácia-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	0	636 978	636 978	0	0,00
	322001	Grant-VÚC-projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NL		23 512	23 512	0	0,00
	322001	Grant-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	551 179	551 179	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	26 000	2 543 782	2 569 782	260 292	1001,12

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup -	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	133 516	136 516	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	11 000	133 516	144 516	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	60 000	33 588	93 588	6 645	11,08
0443	717001	RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	670 765	670 765	0	0,00
0443	717002	RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	0	690 587	690 587	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko	0	74 052	74 052	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty	213 141	0	213 141	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	50 000	291 198	341 198	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštr. a modern. Zariadenie soc. služieb	0	785 502	785 502	17 381	0,00
0443	717001	RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	0	24 085	24 085	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - K - PARK	0	9 000	9 000	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - Skatepark	0	135 000	135 000	0	0,00
0443	717002	RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 2a	0	50 000	50 000	44 299	0,00
0443	717002	RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 3a	0	40 000	40 000	32 100	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	323 141	2 803 777	3 126 918	100 425	31,08
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	80 000	80 000	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účťujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	0	10 000	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	0	910 000	910 000	530 000	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	10 000	990 000	1 000 000	530 000	5300,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	26 530	17,69
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 100	0	150 100	26 530	17,67
		Kapitálové výdavky spolu	494 241	3 927 293	4 421 534	656 955	132,92

Finančné operácie 2023 - zmena č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783		114 783	29 269	25,50
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	29 269	25,50
	454001	Prevod prostriedkov z RF	50 000	50 000	100 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	450 000	550 000	1 000 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o.	30 000	0	30 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o. - "r. s. p."	6 000	0	6 000	0	0,00
	453	Prostriedky z predch. - ubyt. odídencom, humanitárna pomoc	0	9 090	9 090	10 190	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Referendum	0	8 769	8 769	8 769	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Hm.núdz	0	35 895	35 895	35 895	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - projekt MPC školy	0	1 166	1 166	1 166	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	97 588	97 588	97 588	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MRZ školy	0	82 831	82 831	82 831	0,00
	453	Grant - MPSVaR z roku 2021 - detské ihrisko	0	50 000	50 000	0	0,00
	453	Grant z roku 2022 - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	0	22 881	22 881	0	0,00
	453	Grant z roku 2022 - výstavba - Skatepark	0	69 244	69 244	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	536 000	977 464	1 513 464	236 439	44,11
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	650 783	977 464	1 628 247	265 708	40,83

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	200 000		200 000	50 001	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	49 980		49 980	12 495	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000		90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000		110 000	27 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643		22 643	5 211	23,01
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690		7 690	2 555	33,22
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500		16 500	4 672	28,32
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124		19 124	5 442	28,46
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856		2 856	812	28,43
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000		16 000	4 557	28,48
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	534 793	0	534 793	135 746	25,38

Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2023 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné príjmy spolu	16 077 180	2 473 534	18 550 714	5 096 127	31,70
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 970	0	36 970	22	0,06
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 767 345	173 235	2 940 580	720 426	26,03
Program	3	Služby občanom	1 295 330	125 237	1 420 567	362 262	27,97
Program	4	Interné služby	98 290	104 669	202 959	41 847	42,58
Program	5	Bezpečnosť	314 642	0	314 642	63 195	20,08
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	0	77 616	20 237	26,07
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	181 656	0	181 656	48 534	26,72
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	235 989	7 400	243 389	44 829	19,00
Program	9	Životné prostredie	763 621	7 280	770 901	153 235	20,07
Program	10	Rozvoj bývania	27 833	0	27 833	7 554	27,14
Program	11	Šport a kultúra	608 050	50 000	658 050	187 326	30,81
Program	12	Školstvo	8 755 647	1 530 532	10 286 179	2 863 700	32,71
Program	13	Sociálne služby	561 940	69 134	631 074	169 143	30,10
		Bežné výdavky podľa programov spolu	15 724 929	2 067 487	17 792 416	4 682 310	29,78
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	352 251	406 047	758 298	413 817	117,48
		Kapitálové príjmy spolu	26 000	2 543 782	2 569 782	260 292	1001,12
		Kapitálové výdavky spolu	494 241	3 927 293	4 421 534	656 955	132,92
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-468 241	-1 383 511	-1 851 752	-396 663	84,71
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	16 103 180	5 017 316	21 120 496	5 356 419	33,26
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	16 219 170	5 994 780	22 213 950	5 339 265	32,92
Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)			-115 990	-977 464	-1 093 454	17 154	-14,79
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	650 783	977 464	1 628 247	265 708	40,83
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	534 793	0	534 793	135 746	25,38
		Finančné operácie - rozdiel	115 990	977 464	1 093 454	129 962	112,05
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	16 753 963	5 994 780	22 748 743	5 622 127	33,56
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	16 753 963	5 994 780	22 748 743	5 475 011	32,68
Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)			0	0	0	147 116	0,00